

<b>Tipo de Reunión ordinaria</b>			<b>Acta No.</b>		<b>002-2021</b>	
<b>COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>						
<b>Fecha</b>			<b>Hora Inicio</b>	10:00 a.m.	<b>Hora Finalización</b>	11:35 a.m.
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>				
<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2021</b>				
<b>Lugar</b>			<b>GERENCIA SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE</b>			
<b>Participantes</b>						
1- Dr. Carlos Mario Arenas - Gerente (e)			6- Ing. Alvaro Gamboa – Calidad (Asistencia virtual)			
2- Ing. Ariel Zuñiga - Sistemas			7- Sra. Camila Pabón – Talento Humano			
3- Sra. Sonia Muñoz - Contabilidad			8- Sra Gloria Berdugo – Control Interno			
4- Estrella Rodríguez – Jefe de Enfermería			9- Dr. Olinto Mieles – Encargado Programa Hansen			
5- Sta Jesenia Duarte – Encargada del Siau			10- Ing. Liliana Palacio – Planeación (asistencia virtual)			
<b>Invitados</b>						
11- Sra. Doris Santos – Archivo			12- Ing. Pedro Castaño - Estadística			
13- Ing. Danilo Guerrero (Aux Sistemas)						
<b>Orden del día</b>						
1. Verificación de Quórum			2. Lectura del acta anterior			
3. Socialización “Actualización Política Administración del Riesgo”			4. Evaluación semestral “Evaluación Independiente sistema de control interno”			
4. Socializar resultados evaluación FURAG vigencia 2020			6. Plan mejoramiento 2021 Políticas MIPG			
<b>Desarrollo de la reunión</b>						
<p>1- <b>Verificación de quórum:</b> Se invitó a trece (13) funcionarios y se cuenta con la presencia del 100% de ellos.</p> <p>2- <b>Lectura del acta anterior.</b></p> <p>Fue aprobada el Acta No. 001-2020 por el Comité en pleno.</p> <p>3- <b>Socialización “Actualización Política Administración del Riesgo”</b></p> <p>La Ing. Liliana Palacio funcionaria encargada de la Of. De Planeación nos da a conocer: Que el Manual de Administración del Riesgo del Sanatorio de Contratación E.S.E., sigue los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, planteados en la <i>Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades públicas.</i></p>						

..... **Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno**  
**Acta No. 002-2021 - Junio 10 del 2021**

*Versión 5 de 2020, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, Versión 4 de 2018* en lo referente a riesgos de corrupción y el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información para los riesgos de seguridad digital.

Que se hace necesario actualizar las Políticas de Administración de Riesgos para el Sanatorio de Contratación E.S.E la cual está inmersa en el Manual de Administración del Riesgo:

*“El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, comprometido con el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, implementará un Sistema de Administración de Riesgos estableciendo lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo, seguimiento y control a los riesgos que puedan impedir el logro de las metas institucionales y de sus procesos, contando para ello con una metodología de gestión del riesgo y personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, quienes evaluarán la efectividad de las acciones y controles establecidos”.*

Dentro de la Política de administración del riesgo se define un esquema institucional que vincula desde la alta dirección hasta las áreas específicas del Sanatorio de Contratación E.S.E. en el desarrollo de la política y el logro de sus propósitos:

- Línea estratégica: está a cargo de la alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Primera línea de defensa: A cargo de los gerentes públicos y líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo.
- Segunda línea de defensa: A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefe de Planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de contratación, entre otros.
- Tercera línea de defensa: A cargo de la oficina de Control Interno.

La Ing Liliana Palacio informa que en la semana del 15 a 18 de Junio se estará actualizando el mapa de riesgos Institucional, para lo cual, ya está programado un horario específico para cada área, se solicita la atención oportuna por los líderes de cada dependencia con el fin de dar a conocer la nueva plantilla diseñada por el DAFP y junto a ustedes construir los riesgos asociados a cada proceso con sus respectivos controles.

#### **4- Evaluación semestral “Evaluación Independiente sistema de Control Interno”**

La funcionaria Gloria Berdugo, encargada de la Of. De Control Interno informa que a los correos institucionales fue enviado el día de hoy la plantilla diseñada por Función Pública para la evaluación semestral del Sistema de Control Interno, la cual, se encuentra distribuida en dimensiones de acuerdo al Modelo del MIPG: Talento humano, Información y comunicación, Control Interno, Planeación y Gestión con valores. Se solicita a los responsables de diligenciar éste formato y enviarlo a más tardar el 12 de julio al correo institucional de la of de Control Interno.

#### **5- Socialización resultados evaluación FURAG vigencia 2020**

Interviene el Ing. Alvaro Gamboa, contratista encargado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, quien inicia dando una felicitación a todos los funcionarios de la ESE Sanatorio de Contratación por los resultados obtenidos en la evaluación del FURAG aplicada en marzo 2021. Se hace una presentación de los resultados de la medición del desempeño institucional 2020.

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando información para la toma de decisiones en materia

..... **Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno**  
**Acta No. 002-2021 - Junio 10 del 2021**

**de gestión.**

La información reportada por las entidades se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial.

El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los mínimos y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada política medida.

El Sanatorio de Contratación ESE alcanzó un puntaje del 74,4 del Índice de Desempeño Institucional.

El Índice de desempeño institucional de las entidades nacionales fue de 82,9

INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA ESE SANATORIO DE CONTRATACION

<u>DIMENSION</u>	<u>PUNTAJE LOGRADO 2020</u>
Talento Humano	71,3
Direccionamiento y Planeación	67,7
Gestión para resultados	72,9
Evaluación de resultados	81,6
Información y comunicación	74,4
Gestión del conocimiento	86,6
Control Interno	72,4

HISTORICO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ESE SANATORIO DE CONTRATACION

<u>AÑO</u>	<u>PUNTAJE</u>	<u>VARIACION EN PUNTOS</u>
2018	58,4	
2019	56,9	-1,5
2020	74,4	17,5

HISTORICO INDICE DE LAS DIMENSIONES DE GESTION Y DESEMPEÑO

<u>DIMENSION</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2020</u>
Talento humano	57,5	54,2	71,3
Direccionamiento y Planeación	59,7	56,6	67,7
Gestión para resultados	61,0	57,4	72,9
Evaluación de resultados	62,0	55,5	81,6
Información y comunicación	60,5	57,3	74,4
Gestión del conocimiento	54,4	52,8	86,6
Control Interno	57,6	56,6	72,4

### HISTORICO INDICES DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO

POLITICA	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
Control Interno	57,6	56,6	72,4
Defensa Jurídica	60,8	66,0	60,3
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	62,1	52,8	71,5
Gestión del conocimiento	54,4	52,8	86,6
Gestión documental	61,3	58,3	75,7
Gestión estratégico de talento humano	59,5	57,0	70,1
Gobierno digital	56,0	54,0	68,0
Integridad	51,6	48,4	72,4
Participación ciudadana en la gestión pública	58,1	51,1	82,4
Planeación Institucional	60,3	56,4	67,7
Racionalización de trámites	62,2	47,6	71,9
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	62,0	55,5	81,6
Seguridad digital	65,5	59,7	70,8
Servicio al ciudadano	65,1	58,6	78,9
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	60,0	56,8	73,0

#### **6. Plan mejoramiento 2021 Políticas MIPG**

El Departamento administrativo de la Función pública publicó las recomendaciones y/o plan de mejoramiento que debemos implementar en la actual vigencia en cada una de las políticas de gestión y desempeño.

Hoy mismo se va a compartir el documento donde cada una de las recomendaciones está por dependencias entre ellas se encuentra: talento humano, planeación, ambiente físico, sistemas, calidad, estadística, archivo, siau, jurídica y control interno.

La meta es que a 30 de junio se diligencie el formato del "plan de mejoramiento" que se enviará a sus correos institucionales de tal manera que relacionen los recursos que se requiere para desarrollar la actividad y en cuanto tiempo las ejecutaría. En lo posible desarrollarlas en el segundo semestre del año 2021 con el fin de mejorar el puntaje en la próxima evaluación del Furag.

La encargada de la of de control interno, Gloria Berdugo, sugiere que los responsables de cada política programen actividades bimensuales con el fin de hacerle seguimiento a la ejecución de éste plan y para generar compromiso entre los funcionarios de entregar avances de dicho plan de mejoramiento.

#### **7. Compromisos y varios**

Gloria Berdugo solicita a la Ing. Liliana Palacio encargada de Planeación, actualizar la circular de asignación de líderes de políticas MIPG teniendo presente que hay nuevos contratistas del área de sistemas y la funcionaria del Siau también se cambió.

Por requerimiento de la Fisioterapeuta Dra Erika Mendoza, se solicita a la Jefe Estrella Rodriguez facilite una camilla para atención de terapias respiratorias de pacientes no-covid para ubicarla en el edificio Carrasquilla. Quien informa que no hay camillas disponibles y sugiere a la encargada de presupuesto la compra de éste bien que su valor no supera los \$ 350.000=

..... **Continuación Acta Comité Coordinación del Sistema de Control Interno**  
**Acta No. 002-2021 - Junio 10 del 2021**

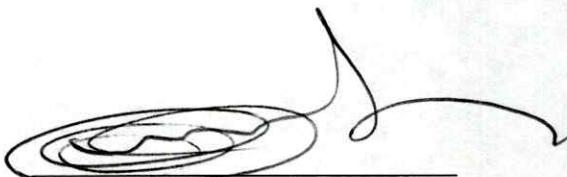
El Ing. Alvaro Gamboa encargado de Calidad sugiere que antes del 30 de Junio se realice reunión del Comité de Gestión y desempeño ya que hay varias actividades del plan de acción que deben ser socializadas en éste Comité y así mismo iniciar la programación de la Rendición de cuentas vigencia 2020.

La Jefe de Talento humano Dra Camila Pabón informa que se está contemplando con el Gerente del Sanatorio, la posibilidad de dar reconocimientos a algunos funcionarios por el trabajo realizado en la implementación del MIPG, lo cual, se logró mejorar considerablemente el puntaje del índice de desempeño a nivel institucional así mismo por el reconocimiento al Sanatorio por los "Resultados de gestión del riesgo cardiovascular - las buenas prácticas de cuentas de alto costo".

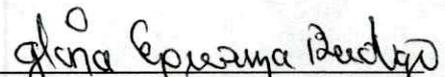
La funcionaria María López informa que ha llegado una invitación para participar en una reunión virtual el el 29 de Junio para la mesa de trabajo cualitativa en ERC "Evaluación, estudio y atención de los pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica". Se informa que el Dr Fredy ha autorizado que se inscriban para este evento el Dr. Mosquera (médico) y la Jefe Estrella Rodríguez

Siendo las 11:35 am se da por terminada la sesión.

**Firman participantes del Comité,**



**Dr. CARLOS MARIO ARENAS**  
Gerente (e)



**GLORIA ESPERANZA BERDUGO**  
Secretaria Técnica del Comité

**COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

10 DE JUNIO DEL 2021

**LISTADO DE INVITADOS Y ASISTENTES**

ITEM	INVITADOS	ASISTENTES
1	Dr. Carlos Mario Arenas – Gerente (encargado)	
2	Jefe Estrella Rodríguez – Enfermera Jefe	
3	Ing. Alvaro Gamboa – Calidad	VIRTUAL
4	Dr. Olinto Mieles - Encargado Programa Hansen	
5	Sta. Jesenia Duarte - Encargada del Siau	Jessenia Duarte.
6	Ing. Ariel Zuñiga – Sistemas	
7	Sra. Sonia Muñoz – Contabilidad	
8	Sra. Camila Pabón - Talento Humano	
9	Sra. Doris Santos – Encargada de Archivo	
10	Sr. Pedro Castaño – Encargado Estadística	

11	Ing. Liliana Palacio – Planeación	VIRTUAL
12	Dra Maria Eugenia Rangel – Abogada	
13	Sra. Gloria Berdugo - Control Interno	gloria E. Berdugo
	Ing. Danilo Guerrero .	<i>[Signature]</i>